

Raport distinct întocmit de catre DEER S.A. cu privire la indeplinirea programului de conformitate

Nr. masura	Masuri	Acțiuni întreprinse/ Mod de implementare	Stadiul implementării (I/PI/NI)
	<b>Măsuri privind separarea conducerii operatorului economic integrat pe verticală</b>		
1.1	Persoanele cu funcție de conducere ale unui operator de distribuție nu pot face parte din structurile întreprinderii integrate din domeniul energiei electrice, care răspund, direct sau indirect, de gestionarea zilnică a activităților de producere, distribuție sau furnizare a energiei electrice;	DEER S.A. s-a asigurat ca in prezenta structura organizatorica inclusiv in cadrul Consiliului de Administratie, nu mai exista persoane care raspund, direct sau indirect, de gestionarea zilnică a activităților de producere, distribuție sau furnizare a energiei electrice, in cadrul altor operatori economici inclusiv societatea-mama.	I
1.2	Măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul operatorului de distribuție sunt luate în considerare, într-o manieră de natură să asigure independența de acțiune a acestora	DEER S.A. s-a asigurat ca in prezenta structura organizatorica inclusiv in cadrul Consiliului de Administratie, nu mai exista persoane care raspund, direct sau indirect, de gestionarea zilnică a activităților de producere, distribuție sau furnizare a energiei electrice, in cadrul altor operatori economici inclusiv societatea-mama. Gradul de organizare si functionare a companiei este in deplina conformitate cu prevederile Legii 123/2012, Legea 31/1990 respectiv Legea 55/2003.	I
	<b>Măsuri privind funcționarea independentă și dreptul de decizie a OD/OI</b>		
2.1	Operatorul de distribuție trebuie să fie independent cel puțin în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția. Operatorul de distribuție este obligat să nu depășească condițiile stabilite în planul financiar aprobat și să nu depășească condițiile stabilite în planul financiar aprobat și să nu aducă atingere drepturilor societății-mamă de supraveghere economică și cele de supravegherea rentabilității activelor unei filiale, a dreptului de a aproba planul financiar anual sau al oricărui instrument echivalentacestuia, precum și a dreptului de stabilire a limitelor generale ale nivelului de îndatorare a filialei sale. Operatorul de distribuție este obligat să publice toate costurile privind operarea, mentenanța și dezvoltarea rețelei, în conformitate cu reglementările ANRE	DEER S.A. a asigurat un climat legal si transparent de comunicare prin intermediul Consiliului de Administratie, fata de societatea-mama prin care se comunica informatii ce au legatura cu supraveghere economică și cele de supravegherea rentabilității activelor unei filiale, a dreptului de a aproba planul financiar anual sau al oricărui instrument echivalentacestuia, precum și a dreptului de stabilire a limitelor generale ale nivelului de îndatorare a filialei sale	I
2.2	Operatorul de distribuție are dreptul de a lua decizii, în mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticală, cu privire la activele necesare pentru operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei. Se interzice societății-mamă să dea orice fel de instrucțiuni privind activitatea de distribuție sau să ia decizii individuale ce au în vedere construirea ori reabilitarea unor capacități energetice de distribuție.	Actuala structura organizatorica asigura o structura independenta din punct de vedere decizional care traseaza linii directoare clare atat din punct de vedere administrativ cat si din punct de vedere operational.	I
	<b>Măsuri privind identitatea distinctă în materie de comunicare și construire a mărcii (branding);</b>		
3.1	În desfășurarea activității economice, inclusiv de comunicare și publicitate, operatorul de distribuție este obligat să nu creeze confuzie cu privire la identitatea separată față de operatorul economic care realizează serviciul de furnizare a energiei electrice din cadrul operatorului economic integrat pe verticală.	DEER S.A. comunica in mod constant in piata toate drepturile si obligatiile companiei in calitate de operator de distributie, inclusiv elementele distinctive in activitate fata de alti operatori din piata (furnizori, producatori, etc.) In prezent DEER S.A. se afla in plina campanie de promovare a Ghidului Informativ DEER S.A., care sublineaza activitatile principale ale operatorului de distributie si respectiv drepturile si obligatiile utilizatorilor.	I
3.2	Adoptare marcă (siglă, logo, emblemă)	Marca (Sigla, logo, emblema), sunt elemente inregistrate la OSIM, distincte fata de orice alta operator din grup.	I
3.3	Pagina web separată a societății de distribuție față de celelalte societăți din cadrul grupului.	Este menținut separarea site-ului operatorului de distributie față de celelalte societati din cadrul grupului.	I
3.4	Call Center separat de celelalte societati din cadrul grupului	Call Centerul companiei opereaza independent doar pentru DEER S.A., neprestand activitatii pentru tertie parti.	I
	<b>Măsuri privind păstrarea confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere comercial</b>		
4.1	Asigurarea confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere comercial.	Toti angajatii DEER S.A., au clauze detaliate de confidentialitate si fidelitate fata de angajator, conform Codului Muncii sau a Legii 31/1990.	I
4.2	Acces restrictionat la bazele de date	Exista documente la nivelul companiei care asigura activitatiile si persoanele, responsabile pentru securitatea bazelor de date precum: Politica de securitate; Standard privind clasificarea interna si gestionare informatii; Standard privind utilizarea conforma a resurselor.	I

4.3	Tratarea informatiilor confidentiale, sensibile din punct de vedere comercial	Pentru a proba modul de implementare a masuri 4.3 sunt stipulate în: a) modelul cadru al Contractelor individuale de munca este cel din Anexa 1 si Anexa 4 la Contractul Colectiv de Munca al DEER, in vigoare, ce poate fi consultat pe intranet in sectiunea dedicata. Modelul cadru al CIM cuprinde clauza de confidentialitate la lit. O – Dispozitii speciale, pct 1 – Obligatia de confidentialitate a Salariatului (Anexa 4.3 pag. 1) b) Contractele de Mandat ale directorilor executive din cadrul DEER contin Clauza de confidentialitate (Anexa 4.3, pag. 2). c) Regulamentul Intern al DEER, ce poate fi consultat pe intranet in sectiunea dedicata, contine in Sectiunea III Lista informatiilor confidentiale din cadrul societatii (Anexa 4.3, pag. 3, 4 si 5).	I
4.4	Publicarea informatiilor publice nediscriminatoriu	Publicarea pe site-ul oficial a Condului de etica DEER 2022 si a Politici de prevenire, combatere și sancționare a oricăror forme de hărțuire la locul de muncă, Procedura de racordare, Ghidurile de racordare, Procedura de acces la datele de masura, Machetele de Costuri	I
	<b>Măsurii privind asigurarea punerii în aplicare a programului de conformitate într-o manieră corectă și monitorizarea adecvată a acestuia.</b>		
5.1	Obligația OD de a stabili și actualiza Programul de Conformitate, de a-l publica pe pagina proprie de internet a societății și de a-l menține în arhivă pe toata durata de valabilitate a Licenței pentru activitatea de distribuție a energiei electrice.	Publicarea documentelor prevazute in Ord. ANRE 97/2021 in mediul online pe site-ul oficial al DEER SA	I
5.2	Obligația OD de a desemna o persoană care să asigure monitorizarea adecvată a respectării Programului de Conformitate.	AVIZ ANRE	I
5.3	Asigurarea și garantarea că Agentul de conformitate are: a) acces in toate informațiile și documentele și resursele tehnice, materiale și sediile/punctele de lucru ale OD care sunt necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale. b) dreptul de a solicita și a obține de la orice angajat al OD informații despre activitatea acestuia.	Agentul de conformitate are acces la toate documentele si informatiile necesare indeplinirii atributiilor sale, angajatii din cadrul DEER sunt instruiti sa transmita materiale si informatii solicitate de catre agentul de monitorizare.	I
5.4	Reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență precum și obligația respectării prevederilor Ordinului ANRE nr. 97/2021 în relația cu agentul de conformitate.	DEER S.A. se asigura in permanenta atata prin ghiduri, politici, proceduri, ca angajatii proprii garanteaza nediscriminarea si realizarea obiectivului de independenta.	I
5.5	Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală.	Angajatii sunt instruiti prin diverse acte interne cu privire la cunoastere si conformarea la obligatiile DEER S.A. in relatia cu utilizatorii si potentialii utilizatorii.	I
5.6	Aplicarea măsurilor stabilite în cadrul Programului de conformitate prin politica și strategia firmei, precum și în cuprinsul procedurilor interne ale societății;	DEER S.A. a aplicat integral programul de conformitate si a respectat in permaneta cele asumate prin program.	I
5.7	Instruirea noilor angajați cu privire la regulile de conduită și informarea periodică a angajaților cu privire la măsurile din Programul de conformitate și la îndeplinirea acestora;	Programul de conformitate este adus la cunostinta tuturor angajatilor din cadrul DEER, neaplicarea acestui program ori a obligatiilor asumate prin acest Program constituie abatere disciplinara.	I
5.8	Sanctiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită .	Sanctiunile se aplica in conformitate cu prevederile Codului Muncii, in situatia nerespectarii de catre angajati a reglementarilor interne.	I

- I - implementat
- PI - parțial implementat
- NI – neimplement

Prezentul raport este intocmit de catre DEER S.A., in vederea prezentarii obiective a starii de fapt si de drept reale in ceea ce priveste gradul de implementare a programului de conformitate, acest raport nu are menirea de a inlocui raportul agentului de conformitate si nu este elaborat in baza prevederilor specifice care reglementeaza atributiile agentului de conformitate.